（上接B13版）

6、如法律法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次非公开发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜；

7、在股东大会决议范围内，对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；

8、办理与本次非公开发行有关的其他事宜；

9、上述第4项和第5项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

公司第五届董事会于2013年6月6日成立，任期3年，截至目前，第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟对董事会进行换届选举，新一届董事会目数东大会审议通过且第五届董事会任期届满次日（即2016年6月6日）起开始行使相应职权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于提名薛济萍先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

薛济萍，男，汉族，1951年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表，1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记，1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域，1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理，先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉，1999年至2013年7月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理，2013年7月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于提名丁铁骑先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名丁铁骑先生为公司第六届董事会董事候选人。丁铁骑先生的个人简历如下：

丁铁骑，男，汉族，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士，1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院先后担任通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇，2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任江苏中天科技股份有限公司副董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于提名王铁军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名王铁军先生为公司第六届董事会董事候选人。王铁军先生的个人简历如下：

王铁军，男，汉族，1957年9月生，中共党员，大学本科学历，1968年12月至1980年在甘肃张掖市和兰州铁道学院工作，1981年至1984年在兰州铁道学院就读。1984年至2011年在兰州交通大学任总务处副处长、工会主席、校办主任、研究员，2012年初已退休。2014年11月至今任江苏中天科技股份有限公司董事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于提名薛融先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛融先生为公司第六届董事会董事候选人。薛融先生的个人简历如下：

薛融，男，1979年1月生，江苏如东人，大学学历，2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2000年8月至2001年10月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2001年10月至2004年7月，任上海启天投资管理有限公司总经理；2004年8月至2005年10月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2012年12月至今任中天储能科技有限公司总经理，2009年2月至今任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十、审议通过了《关于提名崔翔先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名崔翔先生为公司第六届董事会董事候选人。崔翔先生的个人简历如下：

崔翔，男，1960年生，博士，华北电力大学教授，博士生导师，现任中国电工技术学会常务理事，中国电机工程学会理事，《IEEE电磁兼容会刊》副主编，IET资深会员（Fellow），IEEE高级会员等学术职务，长期从事电气工程的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用，电力系统电磁环境与电磁兼容，特高压输电技术、柔性直流输电技术等，2004年以来，结合我国特高压输电试验示范工程等国家重大项目，重点研究特高压交、直流输电工程电磁环境和电磁兼容、特高压直流输电换流阀、柔性直流输电换流阀等关键技术，先后承担或参加国家自然科学基金重点项目以及973、863和科技支撑计划等项目，在国内外学术刊物上发表200余篇学术论文，获得国家科技进步一等奖1项，省部级科技进步一等奖3项，省部级科技奖励特殊津贴、国家联有突出贡献的中青年科技专家、全国电力工业劳动模范等荣誉。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于提名尤传永先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会提名尤传永先生为公司第六届董事会独立董事候选人。尤传永先生的个人简历如下：

尤传永，男，1945年9月出生，中国国籍，无境外居留权，1967年上海交通大学机械系本科毕业；1982年华北电力学院北京研究生部施工机械硕士研究生毕业，工学硕士学位；教授级高级工程师，国家人事部命名的有突出贡献的中青年专家，国务院政府特殊津贴获得者，长期从事输电线路导线、金具、施工机械、导线防振和防舞动的研究，曾先后任职电力工业部北京电力建设研究所施工机械研究室副主任、导线金具研究室主任、科研处处长、所长助理、副所长兼总工程师，国网北京电力建设研究院副院级调研员、国网北京电力建设研究院及中国电力科学研究院高级技术顾问等职。现任全国架空线路标准化技术委员会顾问。2013年6月6日至今任江苏中天科技股份有限公司独立董事。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十二、审议通过了《关于提名朱曦先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会提名朱曦先生为公司第六届董事会独立董事候选人。朱曦先生的个人简历如下：

朱曦，男，1963年4月出生，大学本科学历，中级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，曾就职于江苏电大如东分校、江苏如东东益会计师事务所、如东东益税务师事务所；2003年3月至今任职于江苏南通天元税务师事务所有限公司，任质控部主任，并为其股东。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三十三、审议通过了《关于提名顾宁成先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年预计发生日常经营性关联交易的公告》。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的公告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，将在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日，即2016年4月22日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日本公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日本公司股票交易总量），即不低于16.39元/股。具体发行价格将由本公司董事会根据股东大会的授权，在本公司取得中国证监会发行核准文件后，根据中国证监会相关规定和发行对象申购报价的情况，与主承销商按照价格优先原则协商确定。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。调整的计算公式为：

派发现金股利：P1=P0−D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0−D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过274,557,657股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整的计算公式为：

Q1=M/P1

其中，Q1为调整后的本次发行股票数量的上限；M为本次发行股票募集资金总额；P1为调整后发行底价。

最终发行股票数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者，证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。最终具体发行对象应由本公司根据中国证监会的规定，在获得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

所有发行对象认购股份均为以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）限售期

本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）上市地点

本次非公开发行的A股股票在限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）募集资金金额和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过450,000万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研发及产业化项目	200,000.00	192,000.00
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	100,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	50,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
	合计	483,000.00	450,000.00

注：项目总投资额以主管部门备案批复为准。

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案

本次发行完成后，公司的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）本次非公开发行股东大会决议的有效期

本次非公开发行的股东大会决议的有效期自股东大会通过本次非公开发行事项之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定<江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年−2018年）股东回报规划>的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年−2018年）股东回报规划》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

公司第五届董事会自2013年6月6日组成，任期3年，截至目前，第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，新一届董事会目数东大会通过且第五届董事会任期届满次日起（即2016年6月6日）开始行使相应的职权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提名薛如根先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛如根先生为公司第六届董事会董事候选人。薛如根先生的个人简历如下：

薛如根，男，1957年10月生，中共党员，高级经济师，大专学历，1975年—1980年任河口砖瓦厂轮窑车间主任，1981年—1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任，1984年—1986年任南通市黄海建材厂基建科科长，1987年—1990年任如东县兴福材厂厂长，1991年—1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长，1993年—1998年任如东县中天投资有限公司投资经理，1999年—2002年兼任中天科技第一届董事会主席，1998年—2011年任如东县中天投资有限公司副总经理，2009年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提名王伟民先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

经公司职工代表大会选举，提名王伟民先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。王伟民先生的个人简历如下：

王伟民，男，1955年7月生，中共党员，高级工程师，大专学历，1972年参加工作，1979年进入上海电缆厂三车间，1985年—1986年在上海市电机公司技术科主管电线电缆新产品开发和工艺管理工作，1986年—1987年在上海市机电工业管理局电机线缆处技术科主管新产品开发和工艺管理工作，1987年—1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作，1994年—2004年在上海捷城厂担任技术厂长，2004年—2006年任上海中天铝线有限公司副总经理；2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师，2009年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于向江苏中天科技发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于对国开发展基金有限公司合作事项为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保的公告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　编号：临2016-015

江苏中天科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年4月10日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2016年4月20日以现场方式召开，应出席监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

根据国家有关法律、法规，2015年，公司监事会积极履行职责，对公司依法运作情况、关联交易情况、担保事项及董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为：

1、公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严谨认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、报告期内，公司依法进行资产收购的交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益，其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，均无内幕交易行为，也没有损害公司及股东的利益。

3、截至本报告期末，公司已累计使用2014、2015年度募集资金162,398.61万元，募集资金投资项目均在建设中。

4、公司董事会能够认真履行股东会的有关决议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告》。（详见2016年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，持续促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟非公开发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改的情况。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2016-025

江苏中天科技股份有限公司关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月10日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第二十一次会议的通知。本次会议于2016年4月20日以现场方式召开，应出席监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

根据国家有关法律、法规，2015年，公司监事会积极履行职责，对公司依法运作情况、关联交易情况、担保事项及董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为：

1、公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严谨认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、报告期内，公司依法进行资产收购的交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益，其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，均无内幕交易行为，也没有损害公司及股东的利益。

3、截至本报告期末，公司已累计使用2014、2015年度募集资金162,398.61万元，募集资金投资项目均在建设中。

4、公司董事会能够认真履行股东会的有关决议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn《江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2015年度）》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，在所有重大方面如实反映了中天科技公司2015年度募集资金存放与使用情况。

保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技2014年非公开发行及2015年配股融资募集资金在2015年度的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法律和规则的规定，对募集资金进行了专户存储、三方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司使用募集资金规范，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度财务决算报告》。

公司2015年的财务决算情况如下：

截止2015年12月31日，公司总资产15,702,266,810.96元，比上年同期的13,082,330,346.24元增加20.03%，其中：

流动资产10,650,676,671.70元，比年初的9,143,011,982.06元增加16.49%；

固定资产3,059,468,284.69元，比年初的2,544,581,999.47元增加20.23%；

无形资产390,782,357.24元，比年初的349,632,631.95元增加11.77%。

公司总负债5,312,659,810.83元，比年初的4,372,296,437.74元增加了21.51%；资产负债率为33.83%，比年初的33.42%增加了0.41个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为10,389,607,000.13元，比年初的8,710,033,908.50元增加了19.28%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2015年度利润分配方案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司董事会关于2015年度利润分配方案的公告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年预计发生日常经营性关联交易的公告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的公告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》。

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，将在获得中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第二十六次会议决议公告日，即2016年4月22日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日本公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日本公司股票交易总量），即不低于16.39元/股。具体发行价格将由本公司董事会根据股东大会的授权，在本公司取得中国证监会发行核准文件后，根据中国证监会相关规定和发行对象申购报价的情况，与主承销商按照价格优先原则协商确定。

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。调整的计算公式为：

派发现金股利：P1=P0−D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0−D）/（1+N）

其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过274,557,657股。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整的计算公式为：

Q1=M/P1

其中，Q1为调整后的本次发行股票数量的上限；M为本次发行股票募集资金总额；P1为调整后发行底价。

最终发行股票数量由本公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）发行对象和认购方式

本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者，证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。最终具体发行对象应由本公司根据中国证监会的规定，在获得中国证监会对本次非公开发行股票的核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

所有发行对象认购股份均为以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）限售期

本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）上市地点

本次非公开发行的A股股票在限售期届满后，将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）募集资金金额和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过450,000万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划使用募集资金
1	新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研发及产业化项目	200,000.00	192,000.00
2	能源互联网用海底光电缆研发及产业化项目	100,000.00	90,000.00
3	海底观测网用连接设备研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
4	特种光纤系列产品研发及产业化项目	50,000.00	35,000.00
5	新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目	10,000.00	10,000.00
6	补充流动资金	73,000.00	73,000.00
	合计	483,000.00	450,000.00

注：项目总投资额以主管部门备案批复为准。

在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。

本公司董事会可以根据股东大会的授权，按照项目的实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）本次非公开发行完成后公司滚存利润分配方案

本次发行完成后，公司的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）本次非公开发行股东大会决议的有效期

本次非公开发行的股东大会决议的有效期自股东大会通过本次非公开发行事项之日起12个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定<江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年−2018年）股东回报规划>的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2016年−2018年）股东回报规划》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》。

公司第五届董事会自2013年6月6日组成，任期3年，截至目前，第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟对公司董事会进行换届选举，新一届董事会目数东大会通过且第五届董事会任期届满次日起（即2016年6月6日）开始行使相应的职权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提名薛如根先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

公司控股股东中天科技集团有限公司提名薛如根先生为公司第六届董事会董事候选人。薛如根先生的个人简历如下：

薛如根，男，1957年10月生，中共党员，高级经济师，大专学历，1975年—1980年任河口砖瓦厂轮窑车间主任，1981年—1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任，1984年—1986年任南通市黄海建材厂基建科科长，1987年—1990年任如东县兴福材厂厂长，1991年—1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长，1993年—1998年任如东县中天投资有限公司投资经理，1999年—2002年兼任中天科技第一届董事会主席，1998年—2011年任如东县中天投资有限公司副总经理，2009年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于提名王伟民先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。

经公司职工代表大会选举，提名王伟民先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。王伟民先生的个人简历如下：

王伟民，男，1955年7月生，中共党员，高级工程师，大专学历，1972年参加工作，1979年进入上海电缆厂三车间，1985年—1986年在上海市电机公司技术科主管电线电缆新产品开发和工艺管理工作，1986年—1987年在上海市机电工业管理局电机线缆处技术科主管新产品开发和工艺管理工作，1987年—1994年在上海电线电缆集团公司技术处主管新产品开发和工艺管理工作，1994年—2004年在上海捷城厂担任技术厂长，2004年—2006年任上海中天铝线有限公司副总经理；2006年至今任上海中天铝线有限公司总工程师，2009年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于向江苏中天科技发展基金有限公司合作事项提供反担保的议案》。（详见2016年4月22日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.se.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于对国开发展基金有限公司合作事项为南通经济技术开发区新农村建设有限公司提供反担保的公告》。）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日

证券代码：600522　证券简称：中天科技　公告编号：临2016-028

江苏中天科技股份有限公司关于公司股票继续停牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2016年4月8日披露了《重大资产重组停牌公告》（临2016-042号），公司股票自2016年4月8日开市起停牌；2016年4月15日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（临2016-043号），公司股票自2016年4月15日开市起继续停牌。

2016年4月20日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年4月22日披露